

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姚树平先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和2025年度工作情况，总经理薛庆彪先生对2025年度公司经营管理工作进行全面总结，做出2025年度工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会做出 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度不进行现金分红、不转增股本、不送红股。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

随着互联网服务平台在机动车检测行业的持续渗透，越来越多平台型公司为车主提供预约检测、车辆周边服务等一站式解决方案。为顺应市场发展趋势，提升客户服务体验，公司已与多家平台公司建立合作关系，为其导流客户提供 VIP 检测服务通道，取得了良好的市场口碑。

现根据业务发展需要，拟继续与合肥市车千秋信息科技有限公司（以下简称“车千秋”）开展日常关联交易，具体情况如下：

（1）公司为车千秋线上平台的车检客户提供检测服务；车千秋向客户收取车检服务费，待客户车辆在公司检测站上线检测后，由车千秋代为向公司支付检测费用；预计发生平台检测服务费（代收代付） 12,000,000.00 元。

（2）车千秋为公司提供索道信息系统开发服务 3,000,000.00 元

合计 15,000,000.00 元

上述关联交易属于公司日常经营活动需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司业务拓展和收入增长，符合公司和全体股东的整体利益。

2. 回避表决情况：

董事姚树平先生、赵春祥先生为关联方回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，2026 年公司拟向银行新增申请共计 6000 万元贷款授信额度，以满足公司的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。

担保方式为公司现有土地房产抵押以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，董事会召集召开公司 2025 年年度股东大会，并将相关议案提交股东大会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日